

BALANCETE ANALÍTICO

0092 DAREVI DESCALVADO AJUDANDO NA REC DA VIDA

CNPJ: 02.806.458/0001-68

PÁGINA: 000001

DATA: 03/02/2026

PERÍODO: 01/2025 A 12/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		280.593,14 D	1.153.554,57	1.348.844,94	85.302,77 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		210.302,10 D	1.150.643,17	1.341.192,54	19.752,73 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		30.302,10 D	995.021,30	1.005.741,29	19.582,11 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		177,97 D	53.352,25	53.468,70	61,52 D
(0000000001) 0001 - CAIXA		177,97 D	53.352,25	53.468,70	61,52 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS - SEM RESTRIÇÃO		1.949,00 D	68.051,38	61.814,16	8.186,22 D
(0000000973) 0009 - BANCO SICRED		1.949,00 D	68.051,38	61.814,16	8.186,22 D
1.1.1.06 - DEPOSITOS BANCARIOS - COM RESTRIÇÃO		0,00	594.847,70	594.847,70	0,00
(0000000807) 0001 - BANCO DO BRASIL - 14921-7 - T. COLABOR.		0,00	294.687,64	294.687,64	0,00
(0000000957) 0006 - BANCO DO BRASIL - T. COLABOR. 24211-x		0,00	22.897,07	22.897,07	0,00
(0000001001) 0008 - T.COL.- EI FMS-C 01/2024 BB C/C 30228-7		0,00	106.006,44	106.006,44	0,00
(0000001047) 0009 - T.COL.- E FMS 02/2025 BB C/C 14924-1		0,00	171.256,55	171.256,55	0,00
1.1.1.07 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS -COM RESTRIÇÃO		28.175,13 D	238.269,97	255.110,73	11.334,37 D
(0000000879) 0003 - APLICAÇÃO BB RF CP AUT EMPRESA - 14921-		0,00	89.525,76	89.525,76	0,00
(0000000889) 0004 - APL. RF AUT EMPRESA 14924-1		0,00	95.133,81	88.206,93	6.926,88 D
(0000000960) 0006 - B BRASIL RENDE FACIL - 24211-X		1.536,31 D	0,00	1.536,31	0,00
(0000000992) 0007 - CONTA POUPANCA - C/C 24211-X		1.852,47 D	6.213,04	4.439,32	3.626,19 D
(0000001004) 0008 - T.COL.- EI FMS-C 01/2024 BB C/C 30228-7		24.786,35 D	40.930,08	65.716,43	0,00
(0000001049) 0009 - APLICAÇÃO BB RF CP AUTOMATICO - 24211-X		0,00	6.467,28	5.685,98	781,30 D
1.1.1.12 - TERMO COLABORAÇÃO A RECEBER		0,00	40.500,00	40.500,00	0,00
(0000001002) 0012 - T.COL.- EI FMS-C 01/2024 BB C/C 30228-7		0,00	40.500,00	40.500,00	0,00
1.1.2 - VALORES A RECEBER		180.000,00 D	155.621,87	335.451,25	170,62 D
1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		0,00	16.689,20	16.518,58	170,62 D
(0000000415) 0002 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO		0,00	5.776,17	5.776,17	0,00
(0000000448) 0003 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	10.913,03	10.742,41	170,62 D
1.1.2.04 - TERMO DE COLABORAÇÃO A RECEBER		180.000,00 D	138.932,67	318.932,67	0,00
(0000000422) 0001 - TERMO DE COLABORAÇÃO FMS-SS 01/2024		180.000,00 D	13.504,88	193.504,88	0,00
(0000001044) 0002 - TERMO DE COLABORAÇÃO FMS- 02/2025		0,00	111.000,00	111.000,00	0,00
(0000001064) 0003 - 1º TERMO ADITIVO T.C FMS-SS 01/2024 -ENF		0,00	14.427,79	14.427,79	0,00
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		70.291,04 D	2.911,40	7.652,40	65.550,04 D
1.2.2 - INVESTIMENTOS		201,23 D	1.160,00	0,00	1.361,23 D
1.2.2.01 - PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS		201,23 D	1.160,00	0,00	1.361,23 D
(0000000994) 0001 - INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO - SICRED		201,23 D	360,00	0,00	561,23 D
(0000001057) 0002 - DEPOSITO JUDICIAL		0,00	800,00	0,00	800,00 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		17.372,61 D	1.751,40	3.683,76	15.440,25 D
1.2.3.01 - BENS		81.416,23 D	1.751,40	0,00	83.167,63 D
(0000000034) 0003 - MOVEIS E UTENSILIOS		32.336,00 D	1.751,40	0,00	34.087,40 D
(0000000035) 0004 - VEICULOS		24.628,80 D	0,00	0,00	24.628,80 D
(0000000338) 0005 - EQUIPAMENTOS EM PROCES. DE DADOS		10.211,78 D	0,00	0,00	10.211,78 D
(0000000127) 0006 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.475,80 D	0,00	0,00	2.475,80 D
(0000000813) 0007 - APARELHO CELULAR		11.763,85 D	0,00	0,00	11.763,85 D
1.2.3.02 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA		64.043,62 C	0,00	3.683,76	67.727,38 C
(0000000267) 0003 - (-) DEPRECIACAO ACUM. MOV. E UTENSILIOS		23.808,68 C	0,00	2.027,52	25.836,20 C
(0000000042) 0004 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA VEICULOS		24.628,80 C	0,00	0,00	24.628,80 C
(0000000358) 0005 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA EQP. DADOS		10.211,78 C	0,00	0,00	10.211,78 C
(0000000579) 0006 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA MAQS E EQUIPS		2.475,80 C	0,00	0,00	2.475,80 C
(0000000864) 0007 - (-)DEPRECIACAO ACUMULADA AP. CEL		2.918,56 C	0,00	1.656,24	4.574,80 C
1.2.4 - INTANGÍVEL		37.044,18 D	0,00	0,00	37.044,18 D
1.2.4.01 - BENS INCORPÓREOS		37.044,18 D	0,00	0,00	37.044,18 D
(0000000398) 0001 - OBRAS EM ANDAMENTO		37.044,18 D	0,00	0,00	37.044,18 D
1.2.5 - BENS SUBVENCIONADOS - E.IMPOSITIVA		15.673,02 D	0,00	3.968,64	11.704,38 D
1.2.5.01 - BENS SUBVENCIONADOS - E. IMPOSITIVA		75.500,00 D	0,00	0,00	75.500,00 D

Qw

X SBIW Jia

BALANCETE ANALÍTICO

0092 DAREVI DESCALVADO AJUDANDO NA REC DA VIDA

CNPJ: 02.806.458/0001-68

PÁGINA: 000002

DATA: 03/02/2026

PERÍODO: 01/2025 A 12/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000780)	0001 - MOVEIS E UTENSILIOS	24.632,40 D	0,00	0,00	24.632,40 D
(0000000784)	0002 - EQUIPAMENTOS	3.800,00 D	0,00	0,00	3.800,00 D
(0000000794)	0003 - MELHORIAS - REFORMA DE TELHADO	47.067,60 D	0,00	0,00	47.067,60 D
1.2.5.02 - DEPRECIAÇÃO SUBVENCIONADOS-E IMPOSITIVA		65.361,85 C	0,00	2.843,04	68.204,89 C
(0000000786)	0001 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MOV. E UTENSIL	15.855,66 C	0,00	2.463,00	18.318,66 C
(0000000787)	0002 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA EQUIPAMENTOS	2.438,59 C	0,00	380,04	2.818,63 C
(0000000865)	0003 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA REFORMA TELH.	34.516,24 C	0,00	0,00	34.516,24 C
(0000000869)	0004 - (-) DEPREC.ACUM.REFORMA TELHADO(ANT)	12.551,36 C	0,00	0,00	12.551,36 C
1.2.5.03 - BENS SUBVENCIONADOS - T.COL. 73 E 74/19		57.186,38 D	0,00	0,00	57.186,38 D
(0000000827)	0001 - MOVEIS E UTENSILIOS	11.256,67 D	0,00	0,00	11.256,67 D
(0000000829)	0002 - VEICULOS	45.929,71 D	0,00	0,00	45.929,71 D
1.2.5.04 - DEPRECIAÇÃO - T.COL. 73 E 74 / 19		51.651,51 C	0,00	1.125,60	52.777,11 C
(0000000828)	0001 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MOV.E UT.	5.721,80 C	0,00	1.125,60	6.847,40 C
(0000000830)	0002 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA VEICULOS	45.929,71 C	0,00	0,00	45.929,71 C
2 - PASSIVO		280.593,14 C	872.048,72	676.758,35	85.302,77 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		228.550,31 C	822.736,42	648.097,27	53.911,16 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		228.550,31 C	822.736,42	648.097,27	53.911,16 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		2.051,86 C	187.834,05	186.825,94	1.043,75 C
(0000000414)	0013 - BERTOLUCCI MATS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	454,56	454,56	0,00
(0000000362)	0016 - ALCAIDE A. CENTER LTDA ME CACA	806,00 C	2.277,12	1.510,72	39,60 C
(0000000364)	0018 - CONTROLLER MOD.EMP.&SIST.CONTABEIS	0,00	12.938,26	12.938,26	0,00
(0000000474)	0029 - BOM DIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENT	0,00	499,77	499,77	0,00
(0000000386)	0037 - PERIPATO & GUERRA LTDA	0,00	203,90	203,90	0,00
(0000000491)	0063 - DELIMPEX COMERCIO DE PROD. LIMP. LTDA	0,00	4.607,90	4.607,90	0,00
(0000000492)	0064 - FERREIRA DE SANTI & CIA LTDA	0,00	10.174,00	10.174,00	0,00
(0000000495)	0067 - MONZANI SUPERMERCADO LTDA EPP	0,00	15.471,30	15.471,30	0,00
(0000000519)	0078 - SANTEC COM.DE FERRG.E FERRAMENTAS EIRELI	0,00	1.508,02	1.835,71	327,69 C
(0000000103)	0083 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	0,00	15.612,90	15.612,90	0,00
(0000000578)	0084 - TENDA ATACADO LTDA	0,00	345,59	345,59	0,00
(0000000775)	0105 - MARCIA CRISTINA LOPES LEVORATO & CIA LTD	1.245,86 C	4.504,80	3.935,40	676,46 C
(0000000845)	0131 - LABORATORIO DE ANALISES CLIN DESCALVADO	0,00	293,00	293,00	0,00
(0000000883)	0144 - V.A. SOARES COM DE EQUIP PECAS ASSIST	0,00	40,00	40,00	0,00
(0000000917)	0148 - CLINICA MEDICA COSTA LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
(0000000919)	0150 - CARLOS ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR	0,00	140,00	140,00	0,00
(0000000953)	0156 - SUPERMERCADO LAZARINI EIRELI	0,00	32.540,29	32.540,29	0,00
(0000000954)	0157 - SILVIO ANTONIO FRANZIN E CIA LTDA	0,00	55.597,76	55.597,76	0,00
(0000000967)	0159 - 5 IRMÃOS BERTOLUCCI LTDA	0,00	732,71	732,71	0,00
(0000000975)	0162 - DESCALVADO AGROPECUARIA LTDA	0,00	304,26	304,26	0,00
(0000000976)	0163 - MERY TATIANE BERTOLUCCI E CIA LT	0,00	127,79	127,79	0,00
(0000000997)	0164 - NOVA IMPRESSAO INFORM. E PAPELARIA LTDA	0,00	70,00	70,00	0,00
(0000001016)	0165 - 51.213.595 GIDEONI BARIOTTO DA SILVA	0,00	9.820,00	9.820,00	0,00
(0000001038)	0166 - MARCOS ROBERTO COSTA - SOCIEDADE INDIVID	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
(0000001039)	0167 - JN ARTIGOS EM GERAL LTDA	0,00	80,00	80,00	0,00
(0000001040)	0168 - TENDOLINI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	458,58	458,58	0,00
(0000001052)	0169 - 57.875.273 LUCAS GASPAR DOS SANTOS	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00
(0000001053)	0170 - CRUPPI & CRUPPI COM DE PECAS AUTOMOTIVAS	0,00	330,00	330,00	0,00
(0000001054)	0171 - EVOLUÇÃO COMERCIO DE TECIDOS	0,00	279,90	279,90	0,00
(0000001055)	0172 - DEBORA CRISTINA DE ALMEIDA TINTAS	0,00	3.789,50	3.789,50	0,00
(0000001056)	0173 - MALACHIAS E PAVAN AUTOPECAS LTDA	0,00	495,00	495,00	0,00
(0000001058)	0174 - AMMC SHOP LTDA	0,00	27,95	27,95	0,00
(0000001059)	0175 - ZM STORAGE EQUIPS E ACESSORIOS LTDA	0,00	64,60	64,60	0,00
(0000000120)	0176 - PNEUS DELIVERY COMERCIAL AT PROD	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00
(0000001068)	0177 - DENISE BERTOLI FUZARO LTDA	0,00	12,29	12,29	0,00
(0000001070)	0178 - POSTO DE SERVIÇOS DE DESCALVADO LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
(0000001072)	0179 - RIBEIRO & RIBEIRO DEDETIZAÇÃO LTDA	0,00	860,00	860,00	0,00
(0000001073)	0180 - POUPAMAIS COM DE PRODTs. FARMACEUTICOS	0,00	3.341,30	3.341,30	0,00
(0000001076)	0182 - SS VIDROART COMERCIO DE VIDROS LTDA	0,00	891,00	891,00	0,00
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		427,46 C	4.970,85	4.912,98	369,59 C

BALANCETE ANALÍTICO

PÁGINA: 000003

0092 DAREVI DESCALVADO AJUDANDO NA REC DA VIDA

DATA: 03/02/2026

CNPJ: 02.806.458/0001-68

PERÍODO: 01/2025 A 12/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000056)	0001 - PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.521,26	1.648,09	126,83 C
(0000000060)	0005 - IRRF A RECOLHER	423,62 C	3.323,35	3.140,89	241,16 C
(0000000482)	0009 - ISS A RECOLHER	0,00	122,40	124,00	1,60 C
(0000000809)	0010 - ISS NFS. TERCEIROS	3,84 C	3,84	0,00	0,00
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		17.895,86 C	177.252,84	195.471,46	36.114,48 C
(0000000063)	0001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	137.781,60	148.551,05	10.769,45 C
(0000000065)	0003 - FERIAS A PAGAR	0,00	11.451,83	11.451,83	0,00
(0000000066)	0004 - 13 SALARIO A PAGAR	0,00	12.518,30	12.518,30	0,00
(0000000590)	0007 - PROVISAO DE FERIAS	13.405,16 C	1.456,24	7.036,15	18.985,07 C
(0000000591)	0008 - PROVISAO 13º SALARIO	0,00	10.328,75	10.328,75	0,00
(0000000592)	0009 - PROVISAO INSS S/ FERIAS	3.418,32 C	438,19	1.861,06	4.841,19 C
(0000000593)	0010 - PROVISAO FGTS S/ FERIAS	1.072,38 C	137,39	583,78	1.518,77 C
(0000000758)	0011 - PROVISÃO INSS 13º SALARIO	0,00	2.355,77	2.355,77	0,00
(0000000759)	0012 - PROVISÃO FGTS 13º SALARIO	0,00	784,77	784,77	0,00
2.1.1.05 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS ENCARGOS		0,00	69.365,73	75.195,59	5.829,86 C
(0000000069)	0001 - INSS A RECOLHER	0,00	57.568,81	61.844,69	4.275,88 C
(0000000070)	0002 - FGTS A RECOLHER	0,00	11.796,92	13.350,90	1.553,98 C
2.1.1.07 - TERMO DE COLABORAÇÃO a realizar		208.175,13 C	383.312,95	185.691,30	10.553,48 C
(0000000991)	0011 - 1º TERMO ADITIVO T.C. 05/2024 - ENF.	3.388,78 C	3.388,78	0,00	0,00
(0000001003)	0012 - T.COL.- EI FMS-C 01/2024 BB C/C 30228-7	24.786,35 C	66.054,04	41.267,69	0,00
(0000001034)	0015 - TERMO DE COLABORAÇÃO FMS-SS-01/2024	180.000,00 C	194.847,11	14.847,11	0,00
(0000001036)	0016 - 1º TERMO ADITIVO T.C FMS-SS 01/2024 -ENF	0,00	14.439,51	18.066,11	3.626,60 C
(0000001045)	0017 - TERMO DE COLABORAÇÃO FMS- 02/2025	0,00	104.583,51	111.510,39	6.926,88 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		15.673,02 C	3.968,64	0,00	11.704,38 C
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		15.673,02 C	3.968,64	0,00	11.704,38 C
2.2.1.03 - RECEITA -		15.673,02 C	3.968,64	0,00	11.704,38 C
(0000000785)	0001 - RECEITAS DIFERIDAS 2018	10.138,15 C	2.843,04	0,00	7.295,11 C
(0000000826)	0004 - RECEITA DIFERIDA 2019 - T.C. 74/2019	5.534,87 C	1.125,60	0,00	4.409,27 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL		36.369,81 C	45.343,66	28.661,08	19.687,23 C
2.4.6 - PATRIMONIO SOCIAL		36.369,81 C	45.343,66	28.661,08	19.687,23 C
2.4.6.01 - SUPERAVITS E OU DEFICITS ACUMULADOS		36.369,81 C	45.343,66	28.661,08	19.687,23 C
(0000000439)	0009 - DEFICIT	0,00	16.680,41	0,00	16.680,41 D
(0000000767)	0025 - SUPERAVIT ACUMULADOS	7.708,73 C	0,00	28.661,08	36.369,81 C
(0000000837)	0027 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.049,56 C	22.051,73	0,00	2,17 D
(0000000838)	0028 - SUPERAVIT ACUMULADO DO EXERCÍCIO	6.611,52 C	6.611,52	0,00	0,00
3 - RECEITAS		0,00	475.134,45	475.134,45	0,00
3.1 - RECEITA DAS ATIVIDADES		0,00	475.134,45	475.134,45	0,00
3.1.1 - RECEITA		0,00	475.134,45	475.134,45	0,00
3.1.1.01 - OUTRAS RECEITAS		0,00	116.667,08	116.667,08	0,00
(0000000128)	0004 - RECEITAS DE MENSALIDADES	0,00	51.495,75	51.495,75	0,00
(0000000971)	0014 - RECEITA - EVENTO - CARNAVAL	0,00	4.165,00	4.165,00	0,00
(0000001015)	0015 - RECEITAS DE MENSALIDADES - SICRED	0,00	58.651,38	58.651,38	0,00
(0000001051)	0016 - RECEITA DOAÇÃO	0,00	500,00	500,00	0,00
(0000001065)	0017 - VENDAS DE SUCATAS	0,00	1.854,95	1.854,95	0,00
3.1.1.02 - TERMO DE COLABORAÇÃO - Receitas		0,00	349.762,18	349.762,18	0,00
(0000001005)	0012 - RECEITA T.C. EI FMS-C 01/2024	0,00	65.844,05	65.844,05	0,00
(0000001066)	0013 - RECEITAS - T.C N. FMS- 02/2025	0,00	76.633,13	76.633,13	0,00
(0000001067)	0014 - RECEITA - T.C. N. FMS-SS 01/2024	0,00	194.501,51	194.501,51	0,00
(0000001079)	0015 - 1º TERMO ADITIVO T.C FMS-SS 01/2024 -ENF	0,00	12.783,49	12.783,49	0,00
3.1.1.03 - RECEITA DE DOAÇÕES		0,00	4.736,55	4.736,55	0,00
(0000000321)	0001 - DOAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	4.735,00	4.735,00	0,00
(0000001041)	0004 - EVENTO - CARNAVAL	0,00	1,55	1,55	0,00
3.1.1.05 - RECEITA - EMENDA IMPOSITIVA		0,00	3.968,64	3.968,64	0,00
(0000000803)	0001 - BENS ATIVO IMOB. EMENDA IMPOSITIVA	0,00	2.843,04	2.843,04	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

PÁGINA: 000004

0092 DAREVI DESCALVADO AJUDANDO NA REC DA VIDA

DATA: 03/02/2026

CNPJ: 02.806.458/0001-68

PERÍODO: 01/2025 A 12/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000835)	0003 - BENS - T. COLABORAÇÃO 74/2019	0,00	1.125,60	1.125,60	0,00
4 - DESPESAS		0,00	352.949,93	352.949,93	0,00
4.1 - DESPESAS COM RESTRIÇÃO		0,00	352.949,93	352.949,93	0,00
4.1.1 - DESPESAS COM RESTRIÇÃO		0,00	352.949,93	352.949,93	0,00
4.1.1.03 - DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO		0,00	348.981,29	348.981,29	0,00
(0000001022)	0006 - GENEROS ALIMENT.-T.C. EI FMS-C 01/2024	0,00	44.914,94	44.914,94	0,00
(0000001023)	0007 - O.SERV.TERCEIROS.-T.C. EI FMS-C 01/2024	0,00	5.073,32	5.073,32	0,00
(0000001024)	0008 - OUTROS MATS.USO -T.C. EI FMS-C 01/2024	0,00	8.861,99	8.861,99	0,00
(0000001025)	0009 - UTIL. PUBLICAS - TC. EI FMS-C 01/2024	0,00	6.993,80	6.993,80	0,00
(0000001048)	0010 - RECURSOS HUMANOS -T.C. FMS-SS 01/2024	0,00	195.611,42	195.611,42	0,00
(0000001060)	0011 - GENEROS ALIMENT.-T.C. FMS-02/2025	0,00	52.013,33	52.013,33	0,00
(0000001061)	0012 - OUTROS MATS.USO -T.C. E FMS-C 02/2025	0,00	11.361,98	11.361,98	0,00
(0000001062)	0013 - OUTROS SERV.TERC.-T.C. E FMS-C 02/2025	0,00	7.303,31	7.303,31	0,00
(0000001063)	0014 - UTILIDAD.PUBLICAS -T.C. E FMS-C 02/2025	0,00	5.954,51	5.954,51	0,00
(0000001078)	0015 - 1º T.ADIT.FMS SS 01/2024 -ENF. R.HUMANOS	0,00	10.892,69	10.892,69	0,00
4.1.1.05 - DESPESAS SUBVENCIONADAS E IMPOSITIVA		0,00	3.968,64	3.968,64	0,00
(0000001028)	0001 - DEPRECIACÃO-BENS SUBVENC. E IMPOSITIVA	0,00	3.968,64	3.968,64	0,00
5 - DESPESAS		0,00	364.587,09	364.587,09	0,00
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	364.587,09	364.587,09	0,00
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	364.587,09	364.587,09	0,00
5.1.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL		0,00	191.179,36	191.179,36	0,00
(0000000096)	0001 - SALARIOS	0,00	144.470,01	144.470,01	0,00
(0000000101)	0005 - PROVISÃO 13 SALARIO	0,00	22.847,05	22.847,05	0,00
(0000000102)	0006 - PROVISÃO DE FERIAS	0,00	18.487,98	18.487,98	0,00
(0000000103)	0014 - ADIC. INSALUBRIDADE	0,00	2.428,80	2.428,80	0,00
(0000000104)	0015 - D.S.R. S/ HORAS EXTRAS	0,00	222,43	222,43	0,00
(00000001029)	0016 - PIS SOBRE FOLHA PAGAMENTO	0,00	1.648,09	1.648,09	0,00
(00000001077)	0017 - CESTA BASICA	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00
5.1.1.02 - DESPESAS COM ENCARGOS PESSOAL		0,00	65.208,91	65.208,91	0,00
(0000000115)	0002 - CONTRIBUICAO AO FGTS	0,00	14.719,45	14.719,45	0,00
(0000000400)	0003 - CONTR. AO INSS - EMPRESA/TERCEIROS	0,00	46.210,02	46.210,02	0,00
(0000000401)	0004 - CONTR. AO INSS - TERCEIROS	0,00	563,32	563,32	0,00
(0000000922)	0009 - PROVISÃO INSS FERIAS/13º SALARIO	0,00	2.793,96	2.793,96	0,00
(0000000923)	0010 - PROVISÃO FGTS FERIAS/13º SALARIO	0,00	922,16	922,16	0,00
5.1.1.03 - DESPESAS DIVERSAS		0,00	77.166,70	77.166,70	0,00
(0000000106)	0002 - PREMIOS DE SEGURO	0,00	1.899,28	1.899,28	0,00
(0000000107)	0003 - DESPESAS COM VIAGENS E ESTADAS	0,00	93,80	93,80	0,00
(0000000109)	0005 - ENERGIA ELETRICA	0,00	2.664,59	2.664,59	0,00
(0000000110)	0006 - AGUA E ESGOTO	0,00	238,27	238,27	0,00
(0000000112)	0008 - IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	602,17	602,17	0,00
(0000000117)	0011 - DEPRECIACAO	0,00	3.683,76	3.683,76	0,00
(0000000402)	0012 - DESPESAS C/ PEDAGIOS	0,00	18,40	18,40	0,00
(0000000135)	0025 - ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	0,00	561,63	561,63	0,00
(0000000137)	0027 - MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	1.120,80	1.120,80	0,00
(0000000141)	0031 - MANUTENCAO PREDIAL	0,00	7.952,70	7.952,70	0,00
(0000000142)	0032 - DESPESAS CARTORARIAS	0,00	26,32	26,32	0,00
(0000000157)	0035 - MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	3.970,72	3.970,72	0,00
(0000000179)	0044 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	12.904,92	12.904,92	0,00
(0000000331)	0054 - USO E CONSUMO COZINHA	0,00	2.015,14	2.015,14	0,00
(0000000342)	0057 - USO E CONSUMO	0,00	3.108,43	3.108,43	0,00
(0000000345)	0059 - DESPESAS COM VEICULOS	0,00	64,60	64,60	0,00
(0000000347)	0060 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS	0,00	7.090,77	7.090,77	0,00
(0000000350)	0062 - BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	2.184,00	2.184,00	0,00
(0000000365)	0066 - ALIMENTACAO	0,00	2.215,07	2.215,07	0,00
(0000000391)	0068 - MANUTENCAO INTERNET	0,00	901,50	901,50	0,00
(0000000408)	0071 - SERVICOS TERCEIROS	0,00	20.550,00	20.550,00	0,00
(0000000469)	0073 - CULTIVO/MUDAS	0,00	395,50	395,50	0,00
(0000000158)	0082 - LICENCIAMENTO DE VEICULOS	0,00	598,37	598,37	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

0092 DAREVI DESCALVADO AJUDANDO NA REC DA VIDA

CNPJ: 02.806.458/0001-68

PÁGINA: 000005

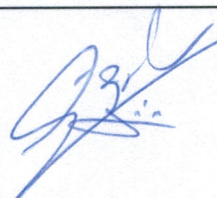
DATA: 03/02/2026

PERÍODO: 01/2025 A 12/2025

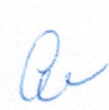
CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000921)	0086 - MENSALIDADE AGRO AMBIENTAL	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
(0000000956)	0088 - SITE	0,00	40,00	40,00	0,00
(0000001043)	0090 - DESPESAS COM INTERNO	0,00	750,00	750,00	0,00
(0000001069)	0091 - VESTUARIO	0,00	45,96	45,96	0,00
5.1.1.04 - DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00	12.221,12	12.221,12	0,00
(0000000154)	0004 - I P V A	0,00	1.884,95	1.884,95	0,00
(0000000955)	0007 - CONSELHO REGIONAL	0,00	253,23	253,23	0,00
(0000001042)	0008 - DARFS/GUIAS PROC.TRABALHISTA	0,00	482,94	482,94	0,00
(0000001071)	0009 - TAXA ALVARÁ - BOMBEIRO	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
5.1.1.05 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	678,00	678,00	0,00
(0000000193)	0002 - DESPESAS BANCARIAS	0,00	452,00	452,00	0,00
(0000000506)	0006 - TARIFAS	0,00	226,00	226,00	0,00
5.1.1.06 - SERVICOS PROFISSIONAIS		0,00	18.133,00	18.133,00	0,00
(0000000715)	0009 - SERVICOS P.JURIDICA- MANUT. BOMBEIRO	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
(0000000820)	0014 - P. JURIDICA - ASSIST. MEDICA/ODONTOL.	0,00	406,00	406,00	0,00
(0000000870)	0016 - P.JURIDICA - MATL. ESCRITORIO	0,00	140,00	140,00	0,00
(0000000914)	0017 - P. JURIDICA - SERVIÇOS INFORMATICA	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00
(0000000993)	0018 - P. JURIDICA - REPAROS/CONCERTO	0,00	9.367,00	9.367,00	0,00
(0000001074)	0019 - P. JURIDICA - DEDETIZAÇÃO	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
6 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	495.530,98	495.530,98	0,00
6.1 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	495.530,98	495.530,98	0,00
6.1.1 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	495.530,98	495.530,98	0,00
6.1.1.01 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	495.530,98	495.530,98	0,00
(0000000122)	0001 - RESULTADO DO PERIODO	0,00	495.530,98	495.530,98	0,00
7 - COMPENSACAO ATIVA		516,15 D	0,00	0,00	516,15 D
7.1 - COMPENSACAO ATIVA		516,15 D	0,00	0,00	516,15 D
7.1.1 - COMPENSACAO ATIVA		516,15 D	0,00	0,00	516,15 D
7.1.1.01 - COMPENSACAO ATIVA		516,15 D	0,00	0,00	516,15 D
(0000000434)	0001 - MERCADORIA - COMODATTO	516,15 D	0,00	0,00	516,15 D
8 - COMPENSACAO PASSIVA		516,15 C	0,00	0,00	516,15 C
8.1 - COMPENSACAO PASSIVA		516,15 C	0,00	0,00	516,15 C
8.1.1 - COMPENSACAO PASSIVA		516,15 C	0,00	0,00	516,15 C
8.1.1.01 - COMPENSACAO PASSIVA		516,15 C	0,00	0,00	516,15 C
(0000000435)	0001 - MERCADORIA - COMODATO	516,15 C	0,00	0,00	516,15 C

Total do ATIVO	85.302,77 D	Total do PASSIVO	85.302,77 C
Total de DESPESAS	0,00	Total de RECEITAS	0,00
Total de DESPESAS	0,00		

Somatórias 85.302,77 D 85.302,77 C







BALANCETE ANALÍTICO

PÁGINA: 000006

0092 DAREVI DESCALVADO AJUDANDO NA REC DA VIDA

DATA: 03/02/2026

CNPJ: 02.806.458/0001-68

PERÍODO: 01/2025 A 12/2025

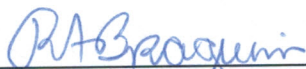
Não há diferença entre os Lançamentos:

0,00

Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:

0,00

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2025 conforme documentação apresentada.



ROSELY APARECIDA BRAGUM

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 14.378.144

CPF: 027.759.548-71



CONTROLLER MOD. EMPRES. & SISTEMAS CONTÁBEIS LTDA

CNPJ: 01.254.511/0001-00

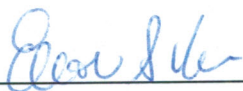
CRC: 2SP019093/O-5

LAZARO ROBERTO ANGELUCCI

FUNÇÃO: TECNICO EM CONTABILIDADE

CPF: 139.510.868-40

TC/CRC: 1SP206346/O-2

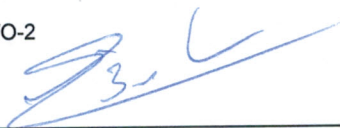


EDSON SEBASTIÃO RAVAZI

FUNÇÃO: CONSELHO FISCAL

RG: 9.904.577

CPF: 050.440.798-80

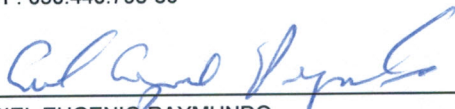


GERALDO APARECIDO BERTOLUCCI

FUNÇÃO: CONSELHO FISCAL

RG: 12.815.492-5

CPF: 036.752.878-90



ARIEL EUGENIO RAYMUNDO

FUNÇÃO: CONSELHO FISCAL

RG: 29.118.647-6

CPF: 274.142.838-79